

## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE:** 61821

**MES / AÑO** Marzo / 2018

**CENTRO COSTO:**CASA CENTRAL - ADQUISICIONES

**TIPO DE GASTO:** SER - Gtos. en Administración

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
13-03-2018	Factura	798	Ingeniería en Tecnologías de la Información Ltda.	76385965-7	Honorarios Mantenición y Reparación	\$ 210.606
<b>TOTAL GASTO RENDIDO \$</b>						<b>\$ 210.606</b>